

Số: 05/2016/NDF/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 15 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/20014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 15/02/2016

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Bãi nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Nụ

- Bãi nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Nụ
- Bà Trần Thị Nụ có trách nhiệm bàn giao công việc, giấy tờ và các số liệu liên quan cho người được bổ nhiệm thay thế.

ĐIỀU 2: Bổ nhiệm chức vụ đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy

- Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy có nhiệm vụ phụ trách, tổ chức toàn bộ hoạt động liên quan tới hoạt động của phòng kế toán tài chính của công ty. Chịu trách nhiệm kiểm tra và kí các giấy tờ liên quan tới việc thu chi, chuyển khoản của đơn vị cùng các giấy tờ khác liên quan.



ĐIỀU 3: Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Việt Hùng – Giám đốc Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định chỉ đạo phòng ban và các cá nhân có liên quan thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Lưu VT
- Phòng KT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ TRỌNG NGHĨA



Số: 06/2016/QĐBN

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN
XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH**

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014
- Căn cứ điều lệ Công ty
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 15/02/2016
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 05 ngày 15/02/2016
- Căn cứ chức năng quyền hạn của chủ tịch HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Số CMND: 162299413 do CA Nam Định Cấp ngày: 22/04/2014

Hộ khẩu thường trú: Số 167E Tây Ga Trường Thi, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty CP chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định.

Điều 2: Chức năng và Nhiệm vụ:

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy có nhiệm vụ phụ trách, tổ chức toàn bộ hoạt động liên quan tới hoạt động của phòng kế toán tài chính của công ty. Chịu trách nhiệm kiểm tra và kí các giấy tờ liên quan tới việc thu chi, chuyển khoản của đơn vị cùng các giấy tờ khác liên quan.

Điều 3: Quyền lợi: Theo chế độ của Công ty

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nam Định, ngày 15 tháng 02 năm 2016

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Trọng Nghĩa

Nơi nhận :

- HĐQT báo cáo
- Các cq liên quan
- Lưu VP